

Características

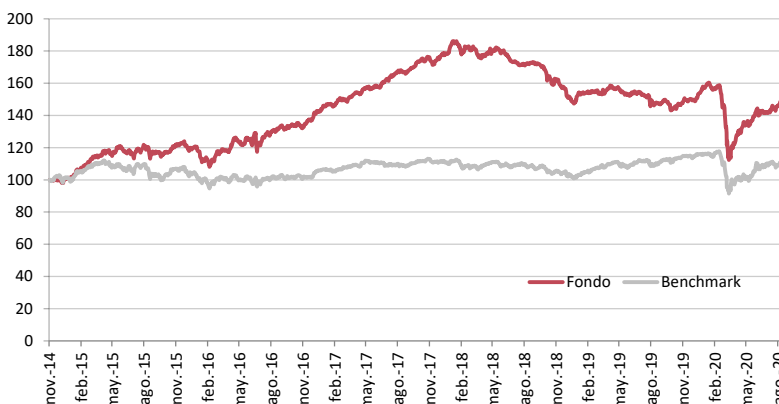
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	7 de noviembre de 2014
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0164722003 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

Política de inversión

MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A. tiene una estrategia de inversión enfocada a la inversión en compañías infravaloradas, de pequeña y mediana capitalización, cotizadas principalmente pero no únicamente en mercados europeos. La Sociedad invertirá tanto en pequeñas compañías, como en situaciones especiales con poco seguimiento del mercado sin limitación de exposición por país, índice o sector.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	15,09 €
Rentabilidad del mes (agosto):	4,30%
Patrimonio:	8.663.933 €
Rentabilidades:	YTD -3,53%
3 meses	8,46%
12 meses	2,59%
3 años	-3,22%
5 años	5,09%
Desde inicio	7,24%
Rentabilidades anuales:	2019 5,43%
2018	-17,00%
2017	24,40%
2016	18,97%
2015	19,47%
2014	-
2013	-
2012	-



Datos estadísticos

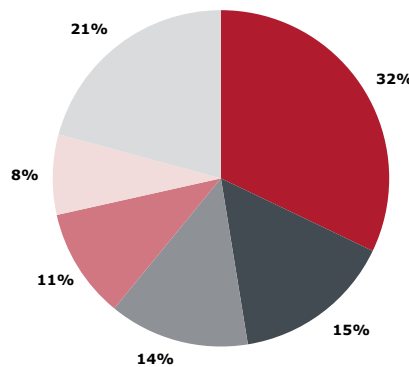
Volatilidad anualizada (12M):	17,60%
Ratio de Sharpe:	0,15
Ratio Información 1 año:	0,23
% Meses Ganadores 3 años:	50,0%
Mes de mayor ganancia:	10,70% <i>Abril 2020</i>
Mes de mayor pérdida:	-15,22% <i>Marzo 2020</i>

VaR no correlacionado.
Estándar 1,65 σ (95%)
1 año

VaR Total Cartera 95% 1 año	18,49%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	9,03%
VaR Tipo Interés	0,49%
VaR Crédito	1,94%
VaR Bolsa	15,23%
VaR Divisa	3,03%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	196.707	2,3%
	<i>Subtotal liquidez</i>	196.707	2,3%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	191.811	2,2%
	Bonos flotantes	866.166	10,0%
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	1.057.977	12,2%
Renta Variable	Renta variable (directa)	6.550.056	75,6%
	<i>Subtotal renta variable</i>	6.550.056	75,6%
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	922.331	10,6%
	<i>Subtotal fondos</i>	922.331	10,6%
Derivados	Renta variable	-	0,0%
	Renta fija	-	0,0%
	<i>Subtotal derivados</i>	-	0,0%



■ Industria ■ Bancos y Cajas ■ Bienes Y Servicios No Cíclicos ■ Fondo ■ Tecnología ■ Resto

Mayores posiciones	Valoración	%
Dea Capital Real Estate Sgr Spa	922.330,50	10,65%
Cementos Molins, S.A.	805.120,00	9,29%
Aryzta Ag	684.706,41	7,90%
Fondul Proprietatea Sa	557.975,87	6,44%
Eco Spa	473.661,96	5,47%
Resto	5.283.276,29	60,98%

Distribución por sector	Valoración	%
Industria	2.801.519,10	32,34%
Bancos y Cajas	1.338.147,28	15,45%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	1.177.871,35	13,60%
Fondo	922.330,50	10,65%
Tecnología	674.361,96	7,78%
Resto	1.812.840,84	20,92%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	1 acción
----------------	----------	----------

Comisiones anuales:	Gestión:	0,30%
	Depósito:	0,08%

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no esta auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso.